



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN**

LICENCIATURA EN DERECHO

PROGRAMA DE ASIGNATURA

ACATLÁN

CLAVE: 1004		SEMESTRE: DÉCIMO			
DERECHO BANCARIO					
MODALIDAD (CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)	CARACTER	HORAS SEMESTRE	HORA / SEMANA TEORÍA	SEMANA PRÁCTICA	CRÉDITOS
CURSO	OPTATIVO	45	3		6
ASIGNATURA PRECEDENTE					
ASIGNATURA CONSECUENTE					

OBJETIVO: El alumno conocerá y analizará el régimen jurídico de las instituciones, operaciones bancarias y financieras más usuales en la vida cotidiana, así como la práctica y las funciones del sistema financiero, la estructura y atribuciones de cada uno de los órganos que lo integran, entenderá la importancia del sistema bancario como una institución constante en el desarrollo social del ser humano, y como un factor determinante en la economía del país.

Número de horas	<i>Unidad 1</i>	INTRODUCCIÓN AL DERECHO BANCARIO
3	<p>Objetivo: Comprenderá la importancia de las operaciones bancarias para la sociedad, y de esa trascendencia se derivará su ubicación y las fuentes del Derecho Bancario</p> <p>Temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Concepto de Banca 1.2 Antecedentes bancarios de 1982 a 1990 1.3 Importancia de la actividad de banca y crédito 1.4 Ubicación del Derecho Bancario en el Derecho Mercantil 1.5 Fuentes del Derecho Bancario 	

Número de horas	Unidad 2	NORMATIVIDAD SOBRE EL BANCO DE MÉXICO
3	<p>Objetivo: Identificará al Banco de México como el Banco Central y conocerá su naturaleza, sus funciones y sus operaciones</p> <p>Temas:</p> <p>2.1 Objetivos</p> <p>2.2 Antecedentes</p> <p>2.3 Autonomía del Banco de México</p> <p>2.4 Ley del Banco de México de 1993</p> <p>2.4.1 Principios generales, funciones, operaciones y régimen interno</p>	
Número de horas	Unidad 3	REGLAMENTACIÓN SOBRE MONEDA E INSTITUCIONES DE CRÉDITO
4	<p>Objetivo: Conocerá la importancia y alcances de la Ley Monetaria, e igualmente conocerá el marco general de la Ley de Instituciones de Crédito</p> <p>Temas:</p> <p>3.1 Importancia de la Ley Monetaria</p> <p>3.1.1 Generalidades sobre la moneda nacional, pago de obligaciones en moneda extranjera, reserva monetaria y desmonetización.</p> <p>3.2 Importancia de la Ley de Instituciones de Crédito</p> <p>3.2.1 Antecedentes, régimen jurídico de las Instituciones de Crédito, conforme a la ley de 1990 y autoridades competentes en materia bancaria.</p>	
Número de horas	Unidad 4	LEGISLACIÓN SOBRE INSTITUCIONES DE CRÉDITO
4	<p>Objetivo: Conocerá e identificará a las instituciones de crédito, sus operaciones y, en general, al régimen jurídico previsto en la Ley de Instituciones de Crédito</p> <p>Temas:</p> <p>4.1 Instituciones de Banca Múltiple</p> <p>4.2 Instituciones de Banca de Desarrollo</p> <p>4.3 El Sistema Bancario Mexicano</p> <p>4.4 Operaciones de las Instituciones de crédito: pasivas, activas, neutras o de servicio.</p> <p>4.5 La protección de los intereses del público y las prohibiciones de los bancos</p>	
Número de horas	Unidad 5	AUTORIDADES QUE EJERCEN ATRIBUCIONES DE CONTROL
4	<p>Objetivo: Conocerá e identificará los puntos más importantes respecto al régimen jurídico y las facultades de las autoridades que ejercen atribuciones de control y protección a los intereses del público.</p> <p>Temas:</p> <p>5.1 Autoridades</p> <p>5.2 Comisión Nacional Bancaria y de Valores</p> <p>5.3 Secretaría de Hacienda y Crédito Público</p> <p>5.4 Banco de México</p> <p>5.5 La protección de los intereses del público</p>	
Número de horas	Unidad 6	LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y

ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO	
6	<p>Objetivo: Conocerá e identificara a las organizaciones y actividades auxiliares del crédito, así como su funcionamiento, régimen jurídico y aplicaciones en la vida cotidiana</p> <p>Temas:</p> <p>6.1 Introducción e importancia 6.2 Generalidades de las organizaciones auxiliares del crédito. Concepto y naturaleza, ley general. 6.3 Almacenes Generales de Deposito, 6.4 Antecedentes, régimen jurídico y especies 6.5 Arrendadoras Financieras: Antecedentes y régimen jurídico 6.6 Uniones de crédito: Antecedentes y régimen jurídico 6.7 Empresas de Factoraje Financiero: Antecedentes y régimen Jurídico 6.8 Casas de cambio: Antecedentes y régimen jurídico</p>

Número de horas	<i>Unidad 7</i>	LEY DEL MERCADO DE VALORES
6	<p>Objetivo: Conocerá los puntos más sobresalientes de la Ley del Mercado de Valores</p> <p>Temas:</p> <p>7.1 Introducción 7.2 Antecedentes 7.3 Introducción a la Ley del Mercado de Valores 7.4 La intermediación bursátil 7.5 Los valores 7.6 La oferta pública 7.7 Sujetos: Inversionista, Intermediario y Emisor. 7.8 La Bolsa de Valores 7.9 Autoridades</p>	

Número de horas	<i>Unidad 8</i>	SOCIEDADES DE INVERSIÓN
5	<p>Objetivo: Conocerá el funcionamiento de las sociedades de inversión.</p> <p>Temas:</p> <p>8.1 Antecedentes en el Derecho Extranjero 8.2 Antecedentes del Trust de inversión: Inglaterra , Estados Unidos de América. 8.3 Importancia de las Sociedades de Inversión 8.4 La actual Ley de Sociedades de Inversión y sus antecedentes 8.5 La Sociedad de Inversión 8.6 La Sociedad Operadora 8.7 Especies de Sociedades de Inversión: Comunes, de inversión en instrumentos de deuda de inversión de capitales, de inversión especializados en fondos para el retiro (SIEFORES). 8.8 Autoridades</p>	

Número de horas	<i>Unidad 9</i>	SEGUROS Y FIANZAS
5	<p>Objetivo: Conocerá e identificará los puntos más importantes respecto al régimen jurídico de los seguros y de las fianzas</p> <p>Temas:</p> <p>9.1 Introducción</p> <p>9.2 Antecedentes de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros</p> <p>9.3 Análisis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros</p> <p>9.4 Las instituciones de Seguros: Régimen Jurídico, sujetos, características.</p> <p>9.5 Las Sociedades Mutualistas de Seguros: Régimen Jurídico, características, antecedentes de la Ley Federal de Instituciones de Fianza.</p> <p>9.6 Las Instituciones de Fianzas: Régimen Jurídico, sujetos, características.</p>	
Número de horas	<i>Unidad 10</i>	LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS
5	<p>Objetivo: Conocerá la importancia de las agrupaciones financieras, las especies de grupos financieros y el régimen jurídico aplicable a cada uno.</p> <p>Temas:</p> <p>10.1 Introducción</p> <p>10.2 Antecedentes</p> <p>10.3 Constitución</p> <p>10.4 Consecuencias de la constitución en un grupo financiero</p> <p>10.5 Protección de los intereses del público</p>	

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Acosta Romero, Miguel. (2002). **Nuevo Derecho Bancario. Panorama del Sistema Financiero Mexicano.** 8ª. Edición, Editorial Porrúa. México

Borja Martínez, Francisco. (1999). **El Nuevo Sistema Financiero Mexicano.** Editorial Fondo de Cultura

Carballo Yáñez Erick. (1999). **Nuevo Derecho Bancario y Bursátil Mexicano.** Editorial Porrúa. México

Cueva González, Marcos I. (1998). **El Lenguaje de los Bancos**. Editorial Pac. México

Dávalos Mejía, Carlos Felipe. (2000). **Títulos y Contratos de Crédito, Quiebras, Derecho Bancario y Contratos de Crédito**. 2ª. Edición, Editorial Oxford University Press

Fuente Rodríguez, Jesús de la. (2002). **Tratado de Derecho Bancario y Bursátil, Seguros, Fianzas, Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ahorro y Crédito Popular, Grupos Financieros**. 3ª. Edición, Editorial Porrúa. México

Igartúa Araiza, Octavio. (2001). **Introducción al estudio del Derecho Bursátil Mexicano**. 13ª. Edición, Editorial Porrúa. México

Rodríguez Rodríguez, Joaquín. (1999). **Derecho Bancario. Introducción, parte general, Operaciones Pasivas**. 9ª. Edición, Editorial Porrúa. México

Vázquez Pando, Fernando. (1991). **Derecho Monetario Mexicano**. Editorial Oxford University Press. México

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

Belpiazzo, Carlos E. (1990). **Derecho Informático Bancario. Estudios Empresariales**. Montevideo

Cueva González, Marcos I. (1998). **El Lenguaje de los Bancos**. Editorial Pac. México

Guzmán Olguín, Rogelio. (2002). **Derecho Bancario y Operaciones de Crédito**. Editorial Porrúa. México

Ibarra Hernández, Armando. (2002). **Diccionario Bancario y Bursátil**. Editorial Porrúa. México

Zamora Sánchez, Pedro. (2002). **Arbitraje en Instituciones Financieras**. Editorial Oxford University Press

LEGISLACION

Código de Comercio

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

Ley de Sociedades de Inversión

Ley del Banco de México
 Ley del Mercado de Valores
 Ley de Instituciones de Crédito
 Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos
 Ley de Inversión Extranjera
 Ley de Instituciones de Fianzas
 Ley de Instituciones de Seguros
 Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito
 Ley de la Comisión Nacional de los Usuarios de Servicios Financieros.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Exposición del maestro	(X)	Exposición audiovisual	()
Ejercicios dentro de clase	(X)	Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(X)	Trabajos de investigación	(X)
Prácticas de campo	()	Discusión de casos reales en grupo	(X)
Proyección de láminas y acetatos	()	Investigación de campo	(X)
Conferencias por profesores invitados	(X)	Ejercicios fuera de clase	()
OTRAS: A ELECCIÓN DEL PROF.	(X)	Solución de casos prácticos por los alumnos	(X)

El titular de la asignatura podrá de acuerdo con las sugerencias propuestas, elegir aquéllas que considere las más adecuadas para cumplir con los objetivos de la materia, a fin de hacer más eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN

Exámenes parciales	(X)	Trabajos y tareas fuera de clase	(X)
Exámenes finales	(X)	Participación en clase	(X)
Asistencia a prácticas	()	Concurso entre los alumnos sobre un (os) tema (s) a desarrollar	()
Asistencia a clases	(X)		
OTRAS: A CRITERIO DEL PROF.	(X)		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO

- Licenciado en Derecho
- Estudios especializados, diplomados, cursos, postgrado de preferencia
- Experiencia docente